FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Nro. : 078-314

SEÑORES: OFFICENTER
R.U.C. : 3765498-5

FECHA DE EMISION: 06/07/2020
ORD. PARTICULAR Nº: 152

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

Producto Nº 1
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 11642 CS, Rotulado Nº 2135 (Ubicado en la Direccion del Servicio de Intendencia)			
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	140.000		140.000
1	Unidad	Cambio de cilindro fotoconductor	149.333		149.333
1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza	77.000		77.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	169.167		169.167
1	Unidad	Cambio de engranajes	49.000		49.000
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	50.167		50.167
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	42.000		42.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga de cilindro	35.000		35.000
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de funcion	95.667		95.667
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	79.333		79.333
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	37.333		37.333
1	Unidad	Cambio de pelicula de funcion	98.000		98.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre	88.667		88.667
1	Unidad	Cambio de engranajes	59.500		59.500
1	Unidad	Cambio de fil	46.667		46.667
1	Unidad	Cambio de Kit fusor	289.333		289.333
		SUB - TOTAL			1.506.167
				TOTAL A PAGAR	1.506.167

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DSI BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
11/2020	70/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM COMANDANTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
IRC JOE ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL IRENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AV - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DE CONCEPTO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Saracho
FECHA:	13/07/2020
HORA:	10:00 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina